

Constitución de Sociedad

150066

Número Único de Documento

**M4 - Constitución de Sociedad**

**Antecedentes Registrales:** PRIMERA INSCRIPCION  
**Folio Mercantil Electrónico:** 28265  
**Id:** 2  
**Fecha de Ingreso:** 03/08/2007  
**Modalidad:** ☒ Capital Variable.  
**Por escritura No./Póliza No.:** 58  
**De fecha** 29/05/2007  
**Se constituyó la Sociedad denominada:** PROYECTOS ELECTRICOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.  
**CLAVE DEL FEDATARIO**

**Fedatario**

<b>Número:</b>	10630040	<b>Nombre:</b>	ALFONSO GARCIA RENDON
<b>Entidad Federativa:</b>	Coahuila de Zaragoza	<b>Municipio:</b>	SALTILLO

**Autoridad:** ALFONSO GARCIA RENDON

**Con duración:** 99

**Años y domicilio en:** SALTILLO, COAHUILA

**Objeto Social:** A).- FABRICAR, DISEÑAR, TRANSFORMAR, PROYECTAR, INDUSTRIALIZAR, EXPORTAR, IMPORTAR, MAQUILAR, INSTALAR, REPARAR Y COMERCIALIZAR TIPO DE EQUIPOS, INSTALACIONES, MAQUINAS Y HERRAMIENTAS ELECTROMECAÑICAS. B).- COMPRAR, VENDER, IMPORTAR, EXPORTAR Y DISTRIBUIR POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS, TODA CLASE DE MATERIAS PRIMAS Y DEMÁS SUBPRODUCTOS QUE SE REQUIERAN PARA LA INDUSTRIA ELECTROMECAÑICA. C).- PROPORCIONAR Y RECIBIR TODA CLASE DE SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE ASESORÍA Y DE SUPERVISIÓN RELACIONADO CON EL OBJETO SOCIAL. D).- REGISTRAR, ADQUIRIR, POSEER Y DISPONER DE MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES, PATENTES O DERECHOS DE AUTOR, INVENCIONES Y PROCESOS. E).- LA ADQUISICIÓN EN CUALQUIER FORMA DE TODA CLASE DE ACCIONES Y PARTICIPACIÓN DE OTRAS SOCIEDADES. F).- CELEBRAR LOS ACTOS Y CONTRATOS PERMITIDOS POR LA LEY, QUE SEAN NECESARIOS O CONVENIENTES PARA LA REALIZACIÓN DEL OBJETO DE LA SOCIEDAD. G).- OBTENER CRÉDITOS, ASUMIR OBLIGACIONES POR TERCEROS EN FORMA ONEROSA O GRATUITA Y LA TRASMISIÓN DE ACTIVOS DE LA SOCIEDAD, O CESIÓN DE LOS MISMOS POR CUALQUIER MEDIO. H).- DAR O TOMAR DINERO EN PRÉSTAMO, OTORGAR, SUSCRIBIR, EMITIR Y RECIBIR TODO TIPO DE TÍTULO DE CRÉDITO, CON INSTITUCIONES BANCARIAS, CASAS DE BOLSA,

Constitución de Sociedad

150066

Número Único de Documento

INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS O PARTICULARES, ASÍ COMO OPERACIONES DE FACTORAJE FINANCIERO, CON INTERVENCIÓN DE LAS INSTITUCIONES O AUTORIDADES QUE SE REQUIERAN CONFORME A LA LEY. I).- LA ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PARA CUMPLIR CON EL FIN SOCIAL. J).- DAR O RECIBIR EN COMODATO Y EN ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES O INMUEBLES. K).- ESTABLECER SUCURSALES, AGENCIAS O REPRESENTACIONES, ACTUAR COMO MEDIADOR MERCANTIL, COMISIONISTA, DISTRIBUIDOR O ALMACENISTA PARA TODA CLASE DE PERSONAS FÍSICAS O MORALES YA SEAN DEL PAÍS O DEL EXTRANJERO. L).- Y TODO LO RELACIONADO DIRECTA E INDIRECTAMENTE CON EL OBJETO SOCIAL.

Nacionalidad: MEXICANA

Tipo de Capital	Serie	Valor de la Acción	Número de Acciones
Fijo	A	500.00	100

Capital social mínimo: 50,000.00

No. De Acciones o Partes Sociales: 100

Capital Social Variable: 0.00

No. De Acciones o Partes Sociale: 0

Apellido paterno / Denominación Razón Social	Apellido materno	Nombre	RFC / Fecha nac.	No. De Acciones o Partes Sociales	Capital	Serie	Monto Total
AGUAYO	LARA	ERIK	AULE801021JZ	51	Fijo	A	25500
AGUAYO	MARIN	YENY	AUMY761C85C	49	Fijo	A	24500

Cláusula de Extranjería: Cláusula de Admisión

## ADMINISTRACIÓN A CARGO DE:

Administrador único: ERIK AGUAYO LARA

Se designó comisario o consejo de vigilancia a: OSCAR MANUEL ANDRADE TELLO

Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores: 1900378

De fecha: 18/01/2007

Expediente No.: 20071900341

Autorización de: LIC. SANDRA E. PAMANES ORTIZ

**Generales de los Accionistas:**

ERIK AGUAYO LARA, QUIÉN DIJO SER MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, SOLTERO, ORIGINARIO DE LA CIUDAD DE TEPEYAHUALCO DE HIDALGO, PUEBLA, DONDE NACIÓ EL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 1980, COMERCIANTE, SER CAUSANTE DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, AL CORRIENTE DEL MISMO, SIN ACREDITARLO, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES AULE 801021JZ5, CON DOMICILIO EN CALLE NUEVA ZELANDA NÚMERO 998, COLONIA OCEANÍA, DE ÉSTA CUIDAD DE SALTILLO COAHUILA. ===== YENY AGUAYO MARIN, QUIÉN DIJO SER MEXICANA POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADA, ORIGINARIA DE LIBRES, PUEBLA, DONDE NACIÓ EL DÍA 16 DE OCTUBRE DE 1976, COMERCIANTE, SER CAUSANTE DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, AL CORRIENTE DEL MISMO, SIN ACREDITARLO, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES AUMY 761016C85, CON DOMICILIO EN CALLE ISLAS MARIANAS NÚMERO 843, COLONIA OCEANÍA, DE ÉSTA CUIDAD DE SALTILLO COAHUILA. =====

**PAGO**

**Derechos de inscripción:** 117.00  
**Boleta de pago No. :** 297297666  
**Fecha pago:** 03/08/2007  
**No. de Control:** 15  
**El C. Calificador No.:** 316  
**Lic. :** LIC. ALMA VERONICA DE LEON VAZQUEZ

**SECCIÓN DE ARCHIVO**

**No. de Libro :** 47  
**No. de Foja :** 166

**DATOS DE INSCRIPCIÓN**

<b>NCI:</b>	15	<b>Fecha de ingreso:</b>	03/08/2007 12:00:00 T.CENTRO
<b>Fecha de inscripción:</b>	08/08/2007 12:00:00 T.CENTRO	<b>Responsable de oficina:</b>	

**M2 - Asamblea**

**Antecedentes registrales:** PRIMERA INSCRIPCION  
**Folio Mercantil Electrónico:** 28265  
**ID:** 2  
**Fecha de Ingreso:** 01/11/2007  
**Por escritura No./Póliza No.:** 99  
**De fecha:**

**CLAVE DEL FEDATARIO**

**Fedatario**

<b>Número Fedatario:</b>	10630040	<b>Nombre Fedatario:</b>	ALFONSO GARCIA RENDON
<b>Entidad Federativa:</b>	Coahuila de Zaragoza	<b>Municipio:</b>	SALTILLO
<b>Autoridad:</b>	ALFONSO GARCIA RENDON		
<b>Consta que a solicitud de:</b>	LIC. GUSTAVO ADOLFO FUENTES YAÑEZ		
<b>Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada:</b>	PROYECTOS ELECTRICOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.		
<b>De fecha:</b>	03/09/2007		

**SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS**

**CAMBIO DE DOMICILIO**

**Tipo de cambio de sociedad:** Continúa con operaciones en el país  
**Conversión de viejos a nuevos pesos:** 0  
**Tipo de modificación de acciones:** Modificación valor acciones capital fijo

**Tipo de fusión:** Fusionada  
**Tipo de escisión:** Con extinción de la escidente

**Otros:**

ORDEN DEL DIA I.- PROPUESTA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA VENTA DE (99) NOVENTA Y NUEVE ACCIONES, QUE CONSTITUYEN EL (99.00 %) NOVENTA Y NUEVE POR CIENTO DEL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA, ACORDANDO, EN CONSECUENCIA LA REFORMA DE LA SEGUNDA CLÁUSULA TRANSITORIA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. II.- NOMBRAMIENTO DE DELEGADO ESPECIAL PARA QUE CONCURRA ANTE EL NOTARIO PÚBLICO DE SU ELECCIÓN A FORMALIZAR Y PROTOCOLIZAR LOS ACUERDOS TOMADOS EN ESTA ASAMBLEA.

**Los que a la letra dicen como sigue:**

**R E S O L U C I O N E S** PRIMERA.- SE APRUEBA LA VENTA DE (99) NOVENTA Y NUEVE ACCIONES, QUE CONSTITUYEN EL (99.00%) NOVENTA Y NUEVE POR CIENTO DEL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA, DE LAS QUE SON TITULARES ERIC AGUAYO LARA Y YENI AGUAYO MARIN. SEGUNDA.- EL PRECIO DE LAS (99) NOVENTA Y NUEVE ACCIONES OBJETO DE VENTA, ES LA CANTIDAD DE \$ 49,500.00 (CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), ESTO ES, \$ 500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR CADA ACCIÓN, SEGÚN ACUERDO TOMADO POR LOS ACCIONISTAS EN ESTA ASAMBLEA. TERCERA.- SE ACEPTA LA RENUNCIA A SU DERECHO DE PREFERENCIA DE ERIK AGUAYO LARA Y DE YENI AGUAYO MARIN, PARA SUSCRIBIR EL TOTAL DE LAS (99) NOVENTA Y NUEVE ACCIONES OBJETO DE VENTA QUINTA.- LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA "PROYECTOS ELECTRICOS PROFESIONALES, SA DE CV", NO SE RESERVA NINGUNA ACCIÓN NI DERECHO EN CONTRA DEL SEÑOR OSCAR MOHAMAR ABUGABER, LIBERÁNDOLO ABSOLUTAMENTE DE CUALESQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DE SU PARTICIPACIÓN COMO SOCIO EN ESTA SOCIEDAD MERCANTIL. SEXTA.- POR VIRTUD DE ESTA OPERACIÓN Y DE QUE ERIC AGUAYO LARA DEJA DE FORMAR PARTE DE ESTA SOCIEDAD ANÓNIMA SE ACEPTA LA REMOCIÓN DE SU CARGO COMO ADIMINISTRADOR UNICO, Y EN CONSECUENCIA SE CONFIERE Y OTORGA DICHO CARGO A ZAHIRA BEATRIZ MARTINEZ RODRÍGUEZ, QUIEN EN ESTE MISMO ACTO ACEPTA EL ENCARGO CONFERIDO POR LA ASAMBLEA, OTORGÁNDOLE Y CONFIRIÉNDOLES TODOS Y CADA UNO DE LOS PODERES Y FACULTADES QUE PARA EL EFECTO CONTEMPLA EL ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. SÉPTIMA.- SE ACEPTA EL INGRESO COMO ACCIONISTA A ZAHIRA BEATRIZ MARTINEZ RODRIGUEZ EN VIRTUD DE SU ADQUISICIÓN DE (99) NOVENTA Y NUEVE ACCIONES, DEL CAPITAL SOCIAL. OCTAVA.- EN CONSECUENCIA, EL CAPITAL SOCIAL DE "PROYECTOS ELECTRICOS PROFESIONALES, SA DE CV", A PARTIR DE ESTA FECHA QUEDA CONSTITUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR	ZAHIRA BEATRIZ MARTINEZ
RODRÍGUEZ	99	\$49,500	CON R.F.C. MARZ890423 DUA
YENI AGUAYO MARIN	1	\$500	CON R.F.C. AUMY761016C85
L	100	\$50,000	R E S O L U C I O N SE DESIGNA AL

SEÑOR GUSTAVO ADOLFO FUENTES YAÑEZ, COMO DELEGADO ESPECIAL

**La asamblea estuvo integrada por el** 100  
**siguiente % del total de los**  
**accionistas:**

**Generales del representan y/o**  
**delegado**

EL SEÑOR GUSTAVO ADOLFO FUENTES YAÑEZ, QUIÉN DIJO SER MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, SOLTERO, ORIGINARIO DE ESTA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, DONDE NACIÓ EL DÍA 5 DE AGOSTO DE 1980,

ABOGADO, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES FUYG-800805-KS5, CON DOMICILIO EN CALLE RAÚL MADERO NÚMERO 457 - 4, DE LA COLONIA LOS PINOS, AL NORTE DE ESTA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA, Y SE IDENTIFICA CON LA CREDENCIAL PARA VOTAR EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL NUMERO 0731058970978 FOLIO 116032786

**PAGO**

**Derechos de inscripción:** 293.00  
**Boleta de Pago No.:** 297427993  
**Fecha Pago** 01/11/2007  
**No. de control:** 6  
**El C. Registrador:** 302  
**Lic.:** LIC. ANA CLAUDIA LOPEZ CHARLES

**SECCION DE ARCHIVO**

**No. Libro :** 0  
**No.Foja:** 0

**DATOS DE INSCRIPCIÓN**

**NCI :** 6 **Fecha de ingreso:** 31/10/2007 11:00:00  
T.CENTRO  
**Fecha de inscripción:** 07/11/2007 12:00:00  
T.CENTRO

Enajenación de acciones

60068

Número Único de Documento

**M8- ENAJENACIÓN DE ACCIONES**

**Antecedentes Registrales:** PRIMERA INSCRIPCION  
**Folio Mercantil:** 28265  
**Id.:** 2  
**Fecha de Ingreso:** 01/11/2007  
**Por escritura No. /Póliza No.** 99  
**De Fecha** 19/10/2007

**CLAVE DEL FEDATARIO**

**Fedatario:**

**Número:** 10630040 **Nombre:** ALFONSO GARCIA RENDON  
**Entidad Federativa:** Coahuila de Zaragoza **Municipio:** SALTILLO

**El enajenante, donante, cedente o dador** ERIC AGUAYO LARA Y YENI AGUAYO MARIN  
**Representado por** POR SUS PROPIOS DERECHOS

Accionista Actual Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (s)	Accionista Nuevo Apellido paterno Denominación Social	Apellido materno	Nombre	RFC/fec.nac.	Número de Acciones Partes Soc.	Tipo de Capital	Serie	Monto Total	Tipo de transmisión	Tipo de Valor	Valor de la Operación
AGUAYO	LARA	ERIK	MARTIN	RODRIGUEZ	ZAHIRA BEATRIZ	MARZ89	51	Fijo	A	25,500.0			
AGUAYO	MARIN	YENI	MARTIN	RODRIGUEZ	ZAHIRA BEATRIZ		48	Fijo	A	24,000.0			

**Representativas de capital de la sociedad denominada** PROYECTOS ELECTRICOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.

**Acta de Asamblea de fecha** 03/09/2007

**Generales del otorgante o delegado especial si es el caso:** EL SEÑOR GUSTAVO ADOLFO FUENTES YAÑEZ, QUIÉN DIJO SER MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, SOLTERO, ORIGINARIO DE ESTA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, DONDE NACIÓ EL DÍA 5 DE AGOSTO DE 1980

**PAGO**

**Derechos de Inscripción** 1,161.00  
**Boleta de pago No.** 297427993

Enajenación de acciones

60068

Número Único de Documento

**Fecha Pago** 01/11/2007  
**No. de Control** 6  
**El C. Calificador No.** 302  
**Lic.** LIC. ANA CLAUDIA LOPEZ CHARLES

**SECCION DE ARCHIVO**

**No. de Libro** 0  
**No. de Foja** 0

**DATOS DE INSCRIPCION**

<b>NCI:</b>	6	<b>Fecha de ingreso:</b>	31/10/2007 11:00:00 T.CENTRO
<b>Fecha de inscripción:</b>	07/11/2007 12:00:00 T.CENTRO	<b>Responsable de oficina:</b>	